

СПРАВКА

о стоимости активов

Интервальный паевой инвестиционный фонд акций

“ЛУКОЙЛ Фонд Перспективных вложений” под управлением ЗАО “УК УралСиб”

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России 14.09.1998 за №0031-18610472-16

Закрытое акционерное общество “Управляющая компания УралСиб”

(полное наименование управляющей компании)

на 31 декабря 2008 г.

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)	Дата погашения ценной бумаги
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	59 953,45	9,91	х	х
в том числе в ОАО “УРАЛСИБ”:					
- в рублях	110	1 092,88	0,18	х	х
- в иностранной валюте	120	58 860,56	9,73	х	х
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	-	-	х	х
в том числе:					
- в рублях	210	-	-	х	х
- в иностранной валюте	220	-	-	х	х
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего:	300	145 217,77	24,01	х	х
в том числе:					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	112 394,98	18,59	х	х
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	314	-	-	х	х
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	112 394,98	18,59	1,14	х
ОАО “Волгателеком” АОИО	VTEL	4 817,29	0,80	0,12	-
ОАО “Иркутскэнерго” АОИО	IRGZ	26 854,83	4,44	0,08	-
ОАО “МРСК Урала” АОИ1	MRKU	59 569,15	9,85	0,79	-
ОАО “Новолипецкий металлургический комбинат” АОИО	NLMK	1 679,04	0,28	0,001	-
ОАО “Распадская”, АОИ10	RASP	2 894,53	0,48	0,02	-
ОАО “ТГК-5” АОИО	TGKE	4 989,79	0,82	0,10	-
ОАО “Холдинг МРСК”	MRKH	11 590,35	1,92	0,03	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	-	-	х	х
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-		
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	32 822,79	5,42	х	х
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-	-	-

- муниципальные ценные бумаги	323	-	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	324	0,99	0,0002	0,00002	x
ОАО "Московская объединенная энергетическая компания", 01		0,99	0,0002	0,00002	25.07.2013
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	24 994,82	4,13	0,67	x
ОАО "Башкирэнерго"	BEGY	6 026,44	1,00	0,10	-
ОАО "ГАЗ" АОИО	GAZA	6 906,95	1,14	0,12	-
ОАО ТКЗ "Красный котельщик"	KRKO	12 061,43	1,99	0,45	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	7 826,98	1,29	x	x
ОАО "Новошип" (Новороссийское МП) АПИЗ	NOMPP	7 826,98	1,29	x	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-	-	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	353 758,89	58,47	x	x
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	-	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	440	-	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	272 585,49	45,05	27,69	x
ОАО "Богословское рудоуправление" АОИО	BRAD	7 106,40	1,17	1,52	-
ОАО "Газэнергосервис" АОИ2	GZES	12 801,25	2,12	2,95	-
ОАО "УК Кузбассразрезуголь" АОИ1	KZRU	2 197,80	0,36	0,004	-
ОАО "Мостостроительный трест.№ 6" АОИ1	MSTF	16 812,90	2,78	4,66	-
ОАО "Мостостроительный трест.№ 6" АОД1	MSTF	2 079,00	0,34	1,56	-
ОАО "Мосэнергосбыт" АОИ1	MSSB	672,70	0,11	0,03	-
ОАО "МРСК Северного Кавказа" АОИО	MRKK	3 362,61	0,56	0,47	-
ОАО «Нутринвестхолдинг», АОИ2	NTRI	120,76	0,02	0,01	-
ОАО "Роствертол" АОИО	RTVL	12 627,06	2,09	5,11	-
ОАО "Сафьяновская медь" АОИО	SFMD	760,38	0,13	2,65	-
ОАО "Соллерс" АОИ1	SVAV	8 174,29	1,35	0,22	-
ОАО "Среднеуральский медеплавильный завод" АОИ	SUMZ	6 095,00	1,01	0,52	-
ОАО "ТНК-ВР Холдинг" АОИ1	TNBP	50 949,66	8,42	0,02	-
ОАО "Улан-Удэнский Авиазавод" АОИО	UUAZ	45 453,22	7,51	4,06	-
ОАО "Уралэлектромедь" АОИО	UELM	10 131,66	1,67	0,61	-
ОАО "Уфимское мотостроительное производственное объединение" АОИО	UFMO	6 165,01	1,02	0,17	-
ОАО "Уфимский НПЗ" АОИО	UNPZ	37 800,00	6,25	0,50	-
ОАО "Центроэнергогаз"	CEGZ	36 139,01	5,97	0,84	-
ОАО "Челябинский цинковый завод" АОИО	CHZN	3 396,80	0,56	0,20	-
ОАО "Эй Джи Си Борский стекольный завод"	BORG	3 024,40	0,50	0,17	-
ОАО "Электроцинк" АОИ2	ELTZ	6 715,58	1,11	1,42	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	81 173,41	13,42	x	x
ОАО "Башнефть" АПИО	BANEP	5 111,52	0,85	x	x
ОАО "Волгателеком" АПИО	VTELP	5 007,57	0,83	x	x
ОАО "ТНК-ВР Холдинг" АПИ1	TNBPP	71 054,31	11,74	x	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	-	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	-	-	-	-
- векселя	491	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	-	-	x	x
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	-	-	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	-	-	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	-	-	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	540	-	-	-	-
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	-	-	-	-
Недвижимое имущество	700	-	-	x	x

Имущественные права на недвижимое имущество	800	-	-	x	x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	-	-	x	x
Проектно-сметная документация	1000	-	-	x	x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	-	-	x	x
Дебиторская задолженность в том числе	1200	46 111,35	7,62	x	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	45 821,21	7,57	x	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	290,12	0,05	x	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	0,02	0,00	x	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	-	-	x	x
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	605 041,46	x	x	x

Зам. генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ М. Г. Шмелев

Руководитель дирекции сопровождения операций
 паевых инвестиционных фондов ЗАО "УК УралСиб"

_____ В.В. Бобкова